

WOZL	begroting 2022	2022 (1e begr.wijz)	verschil
Bedragen Brunssum			
Bedrijfsvoering	32.000	32.000	0
subsidieverantwoording	-156.000	-144.000	12.000
Bijdragen Beschut 2.0	364.000	341.000	-23.000
Transitie	0		0
bedrijfsvoering WOZL	240.000	229.000	-11.000
Subsidie WSW	8.903.000	8.746.000	-157.000
Te betalen aan WOZL	9.143.000	8.975.000	-168.000
Af: Rijksbijdrage WSW (*)	-9.138.000	-9.168.000	-30.000
Blijft ten laste van Brunssum	5.000	-193.000	-198.000
opgenomen in begroting (excl.subsidie)	-240.000	-229.000	11.000
bijstelling tekort op rijkssubsidie	235.000	422.000	187.000
Lagere lasten Brunssum inz. WOZL	-5.000	193.000	198.000
PM: Lagere lasten WSP			211.000
Dus per saldo WSP en WOZL: lagere lasten			409.000

WSP	begroting 2022	2022 (1e begr.wijz)	verschil
Bedragen Brunssum			
Bedrijfsvoering WSP	10.000	9.000	-1.000
Bijdragen resultaat WSP Parkstad	834.000	640.000	-194.000
Uitvoering Participatiewet	183.000	167.000	-16.000
Blijft ten laste van Brunssum	1.027.000	816.000	-211.000
opgenomen in begroting	-1.027.000	-816.000	211.000
Lagere lasten Brunssum inz. WSP		211.000	211.000
PM: Lagere lasten WOZL			198.000
Dus per saldo WSP en WOZL: lagere lasten			409.000

Analyse subsidie WSW	begroting 2022	2022 (1e begr.wijz)
gem. aj WSW 2020	316,31	302,65
gem. rijkssubsidie per se 2020	28.146	28.897
Hoeveelheidseffect	-546.000	-384.000
Prijs effect	137.000	238.000
Totaal verschil Rijksbijdrage	-409.000	-146.000

Naar aanleiding van de begroting 2022 (WOZL/WSP) beperken wij ons hier tot de toelichting t.o.v. de 1 ste begrotingswijziging 2022:

Aan afroep Rijkssubsidie was voor 2022 t.b.v. GR WOZL begroot € 8.903.000 (316,31 aj).

WOZL claimt nu in de 1e begrotingswijziging 2022 € 8.746.000 (302,65 aj); volgens de sept.circulaire 2021 ontvangt Brunssum € 9.168.000 rijkssubsidie (317,25 aj x € 28.897), waardoor nu weer € 422.000 (14,6 aj) overschot op de Rijksbijdrage 2022 ontstaat. Binnen het subsidie resultaat ontstaat nu een negatief hoeveelheidseffect van € -384.000 en een positief prijseffect van € 238.000 t.o.v. de primitieve begroting 2022.

De bedrijfsvoeringskosten WOZL en bruto marge wijken marginaal af en komen -€ 11.000 lager uit op € 229.000.

De bijdrage resultaat WSP was begroot op € 1.027.000 en komt door met name een beter subsidieresultaat en ambitieuze omzet/marge doelstellingen -€ 211.000 (-20,5%) lager uit op € 816.000.

Voor wat betreft het **begrotingseffect 'afroep Rijkssubsidie' op de gemeentebegroting 2022** dient opgemerkt te worden dat in 2021 geanticipeerd is op het prijseffect ad.€ 751 per aj in de Rijkssubsidie 2021/22 vanuit de mei circulaire 2021, waardoor in afwijking op de primitieve GR WOZL begroting 2022 de te verwachten afroep Rijkssubsidie 2022 verhoogd is met € 237.570 tot € 9.140.539 op basis van 316,31 AJ's. Hierdoor resteert een bijstelling ad. - € 394.739 minder afroep Rijkssubsidie (-13,66 AJ's) voor de gemeentebegroting 2022 naast -€ 221.748 lagere bijdrage nadelig saldo GR WOZL/WSP; **totaal -€ 616.487, te wijzigen met de 1e Berap 2022.**